

Spett.le
ISTITUTO COMPRENSIVO
"DON GIOVANNI MINZONI"
 Via XVIII aprile 2/a
 44011 Argenta (FE)

La sottoscritta Sandra Furletti, nata a Sion (Svizzera) il 04/10/1964, residente a Siena, Provincia di Siena, Via del Porrione n. 34, in qualità di Procuratore – in forza di procura speciale in data 17 aprile 2023 a rogito Notaio Zanchi in Siena, Rep. N. 42423, Racc. N. 21712 – della BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A. con sede nel Comune di Siena (SI), Piazza Salimbeni n. 3, codice fiscale 00884060526 partita I.V.A. 01483500524

presenta la seguente offerta economica dichiarando di essere disposto ad assumere l'affidamento della gestione del servizio di cassa per il periodo dal 01/10/2025 al 30/09/2028. A tal fine,

O F F R T E

SERVIZI		UNITA' DI MISURA	OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE)
1	<i>Compenso e spese annue di gestione e tenuta conto</i> (Servizio Base)	€	1.500,00 (millecinquecento virgola zero zero) Oltre IVA se dovuta Da addebitare con emissione di n. 4 carte contabili trimestrali posticipate di Euro 375,00 (trecentosettantacinque virgola zero zero) cad.
2	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di riscossione mediante bonifico</i> (Servizio Base)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
3	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura MAV bancario e postale</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
4	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RID</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
5	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite procedura RIBA</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
6	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite incasso</i>	€	0,00 (zero virgola zero zero)

SERVIZI		UNITA' DI MISURA	OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE)
	<i>domiciliato</i> (Servizio Opzionale)		
7	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite bollettino</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
8	<i>Commissione per transazione inerente il servizio di riscossione tramite Acquiring (POS fisico o virtuale)</i> (Servizio Opzionale)	%	<i>Operazioni su circuito Pagobancomat: 0,69%</i> (zero virgola sessantanove per cento) <i>Operazioni su circuito VISA/Mastercard: 1,79%</i> (uno virgola settantanove per cento) <i>La Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. comunica che il servizio in questione (POS) verrà erogato, alle condizioni economiche sopra specificate, da NEXI Payments S.p.a., società con la quale la Banca ha rapporti di collaborazione per quanto concerne i servizi della specie.</i>
9	<i>Commissione a carico dell'Istituto per singola operazione di pagamento ordinato dall'Istituto medesimo mediante bonifico, esclusi bonifici stipendi e rimborsi spese a favore dei dipendenti</i> (Servizio Base)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
10	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di credito</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
11	<i>Spese annue per attivazione e gestione carte di debito</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
12	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate emesse dal Gestore</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)
13	<i>Oneri di ricarica delle carte prepagate tramite circuito interbancario</i> (Servizio Opzionale)	€	0,00 (zero virgola zero zero)

SERVIZI		UNITA' DI MISURA	OFFERTA (IN CIFRE E IN LETTERE)
14	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su anticipazioni di cassa</i> (Servizio Opzionale)	%	<i>Euribor 360 1mese m.m.p. + 1,50 p.p.</i> <i>(più uno virgola cinquanta punti percentuali)</i>
15	<i>Tasso annuo d'interesse passivo su aperture di credito</i> (Servizio Opzionale)	%	<i>Euribor 360 1mese m.m.p. + 1,50 p.p.</i> <i>(più uno virgola cinquanta punti percentuali)</i> <i>Si evidenzia che la concessione dell'apertura di credito per progetti formativi, conformemente alla previsione dello schema di convenzione, avverrà previa valutazione discrezionale della Banca, da effettuarsi al momento dell'eventuale richiesta da parte di codesto Istituto scolastico; qualora la Banca deliberi la concessione di tale finanziamento, applicherà le condizioni di tasso previste nella presente Offerta.</i>
16	<i>Remunerazione forfettaria annua per custodia e amministrazione di titoli e valori</i> (Servizio Opzionale)	€	<i>0,00</i> <i>(zero virgola zero zero)</i>

Il sottoscritto operatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza dello schema di Convenzione, che in ogni caso verrà adattato alle esigenze attuali, nonché agli accordi MIUR.

Dichiara inoltre:

- la presente offerta è irrevocabile e impegnativa fino al 90° (novantesimo) giorno successivo al termine ultimo per la presentazione della stessa.
- i valori offerti si intendono al netto di IVA.

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Il Procuratore
Sandra Furletti
(firmato digitalmente)